

**RESOLUCIÓN No.05 DE 2024
17 DE ENERO DE 2024**

**“POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE PROMUEVE
MÁS S.A.S. A DICIEMBRE DE 2023”**

.EL GERENTE DE PROMUEVE MAS S.A.S.

En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias, reglamentarias y en especial las contenidas en el Decreto 115 de 1996, y,

CONSIDERANDO

- Que el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, dispone de los procedimientos para la constitución de las cuentas por pagar.
- Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el artículo 31 del Decreto 4730 de 2005, establece que las entidades deben constituir con cierre al 31 de diciembre de la vigencia, las Cuentas por Pagar con las obligaciones pactadas en los contratos y a la entrega de los bienes y servicios.
- Que de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público en el artículo 2.8.1.7.3.2. establece: "Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar a más tardar el 20 de enero de cada año". En dicho plazo podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos.
- Que las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expirarán sin excepción.
- Que al cierre de la vigencia fiscal 2023 existen unas cuentas por pagar por valor de \$ 163.414.103 de la Empresa PROMUEVE MAS S.A.S.
- En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Constituir las Cuentas por Pagar de la empresa PROMUEVE MAS S.A.S. a 31 de diciembre de 2023, por la suma de \$163.414.103 de acuerdo con el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN No.05 DE 2024 17 DE ENERO DE 2024

“POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE PROMUEVE MÁS S.A.S. A DICIEMBRE DE 2023”

Nº.	PROVEEDOR	NIT	FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	900398004		AUTOLIQUIDACION DE APORTES 2023-12 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	1.853.625
2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONFA	890606490		AUTOLIQUIDACION DE APORTES 2023-12 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONFA	757.900
3	ARL POSITIVA	880011155		AUTOLIQUIDACION DE APORTES 2023-12 - ARL POSITIVA	707.300
4	PORVENIR	800224808		AUTOLIQUIDACION DE APORTES 2023-12 - PORVENIR	420.000
5	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS	900566326	CAUSACION FACTURA FEMA 3112 CONTRATO 009-2023 ID PJ	ADICIONAR EL CONTRATO 009 ID PJ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL PARA PROMUEVE MAS S.A.S , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 30032023-0691 SUSCRITO ENTR	16.855.797
6	ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU	24434368	FACTURA FELE 926- FELE 928 CONTRATO 109-2023 ID CM	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA ESTRELLA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	82.798.796
7	MONTAJES- ACOPLES Y MANGUERAS M.A.M SAS	901192804	FACTURA FE 3878 CONTRATO 105-2023 ID CM	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y ACETILENO NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN LOS COMBOS DE MAQUINARIA ADSCRITA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 21062023-1037 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y PROMUEVE MAS S.A.S	2.451.400
8	RYM SUMINISTROS SAS	900834369	FACTURA FVP 1127 CONTRATO 107-2023 ID CM	CONTRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, Y ELEMENTOS DE DESGASTE ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS NEW HOLLAND ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 21062023-1037 SUSCRITO ENTRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y PROMUEVE MAS S.A.	26.210.840
9	MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS	890606968	FACTURA FVE 118099 CONTRATO 011-2023 ID PJ	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS , PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DEL PEAJE LA ESTRELLA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 30032023-0691 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y PROMUEVE MÁS S.A.S	591.620
10	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL SAS	900566326	FACTURA FEMA 3106 CONTRATO 009-2023 ID PJ	ADICIONAR EL CONTRATO 009 ID PJ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL PARA PROMUEVE MAS S.A.S , CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 30032023-0691 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTO DE CALDAS.	16.616.845
11	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRASPORTE CTA	810004561	FACTURA FE 1349 CONTRATO 006-2023 ID PJ	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL PEAJE DE LA ESTRELLA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	4.149.680
TOTAL					163.414.103

206

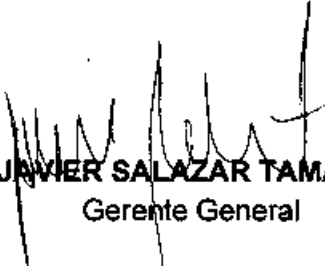
RESOLUCIÓN No.05 DE 2024
17 DE ENERO DE 2024

"POR LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE PROMUEVE
MÁS S.A.S. A DICIEMBRE DE 2023"

SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Manizales a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2024.



JAVIER SALAZAR TAMAYO
Gerente General



ESTEFANIA DUQUE GARCIA
Directora Administrativa y Financiera



Revisó: **MONTSE RESTREPO OSORIO**
Contador



Proyecto: **URIEL SANTACOLOMA OSSA**
Coordinador Financiero

